DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAEFE S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Julio 2019

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							x	
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa	**3**	**Servicios**	**No Aplica**	**No cedió información**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
										X		
2.1.2	**Endeudamiento**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**6,0**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

CAEFE brinda servicios de ensayos no destructivos y estructurales, digitalización de placas radiográficas, análisis de integridad estructural, geo-radar, e inspección de cables, desde el año 1979. Cuenta con 57 empleados y sus Socios son AMSLER JORGE ALBERTO (74%) y AMSLER RENE GERMÁN (26%). Los Socios y Directores no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa posee normas ISO 9001:2015 vigentes y opera en forma normal con los Bancos. No registra juicios comerciales en su contra y abona correctamente sus cargas sociales. Existen algunas deudas fiscales vigentes: la Dirección General de rentas de la provincia de Córdoba indica una deuda en situación "irregular", la Dirección General de rentas de la provincia de Corrientes indica una deuda de entre 10 mil y 30 mil pesos, y la Dirección de Rentas de la Provincia de Salta indica la existencia de una ejecución en gestión por deuda vinculada a Ingresos Brutos. El Balance cerrado a junio de 2018 indica que vendió $ 61.3 millones, 46% más que el año anterior ($ 42 millones). Consecuentemente, revirtió el quebranto operativo del ejercicio previo (-$ 461 mil), alcanzando un superávit de $ 1.6 millones (2.7% s/ventas). Con Otros Ingresos por $ 5.3 millones (derivados de resultados de fondos comunes de inversión), alcanzó una utilidad final de $ 4.2 millones, 80% mayor a la de 2017 ($ 2.3 millones), equivalente al 6.9% en términos de Rent.S/Vtas. Financieramente, mantenía aceptable Liquidez (1.40), creciente Capital de Trabajo ($ 4.7 millones) y buena capacidad de generación de fondos en relación a sus obligaciones. Patrimonialmente, también mantenía un perfil aceptable, con Solvencia de 0.98 y Endeudamiento de 1.02. No se identificaron aspectos que impidan la normal operatoria con la empresa en cuestión.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$61 360 740**	**Sin información**
Límite de compra	**$18 408 222**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc. 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 25
3.4 COMPRAS ANUALES 25
3.5 PROVEEDORES 25
3.6 CLIENTES 26
3.7 SEGUROS 26
3.7.1 Registro de contratos con las ART 26
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 27
3.7.3 Otros Seguros contratados 27

4- COMERCIO EXTERIOR 28

4.1 IMPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 33
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34

7- COMPLIANCE 35

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 35
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 36

8- ESTADOS CONTABLES 37

8.1 DATOS CONTABLES 37
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 41
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 43
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 43
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 45
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 46
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 47
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 48
8.8 SCORE DE BALANCE 49

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS / ESTATUTO

Razón Social	CAEFE S.A.
Cuit	30582223994.
Domicilio	Rioja 4855 – Rosario – Santa Fe.
Teléfonos	341-4099200.
CODIGO C.L.A.E.	711009.
Fecha de inicio de actividad	01/10/1979.
Actividad	Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.
Forma Jurídica	Sociedad anónima.
Fecha De Constitución O Inicio De Act.	01/05/1979.
Fecha Ins. R.P.C.	25/09/1979
Duración	11/06/2032.
Capital	$38 000 (Fuente: Estados contables de la compañía al 30/06/2018.
Cantidad Empleados	57 (Fuente: Empresa F.931 a Abril 2019).
Domicilio Legal	Rioja 4855 – Rosario – Santa Fe.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“CAEFE S.A. es una empresa Argentina con 40 años de trayectoria, comprometida con la innovación tecnológica. Impulsando el desarrollo del país mediante la aplicación de Ensayos No Destructivos y Estructurales. El nacimiento de nuestra empresa tiene su origen en el laboratorio de radioisótopos de la Universidad Nacional del Litoral, lugar donde, desde 1971, el Ing. Jorge Alberto Amsler, fundador de Caefe, comienza a utilizar los radioisótopos para la inspección del Puente Colgante de Santa Fe. Los END son aplicados tanto en procesos, equipos y/o productos de la industria, como también en obras civiles y de infraestructura. Hoy ofrecemos una nueva gama de soluciones para el usuario de END con personal especializado, equipamiento de alta complejidad y tecnología de primera línea mundial. Disponemos de un sistema de capacitación permanente para nuestros técnicos, calificados con las normas NM-IRAM-ISO 9712, ASNT, Ley. 19587, y requerimientos de la Autoridad Regulatoria Nuclear.”

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información para los últimos dos años.



Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

LICENCIA DE OPERACIÓN

CAEFE S.A.

CALLE RIOJA NRO 8855 ROSARIO SANTA FE

ha sido autorizado para el uso de radioisotopes y radiaciones ionizantes.

La presente autorización se otorga de acuerdo al siguiente detalle:

Isótopo	Tarea Física	Actividad (en Curie)	Actividad (en Becquerel)
CESIO-137	FUENTE SELLADA F.E.	91.78 mCi	3,47 GBq
IRIDIO-192	FUENTE SELLADA F.E.	1,7 KCi	62,9 TBq
SELENIO-75	FUENTE SELLADA F.E.	1,7 KCi	62,9 TBq

Propósito
OPERACIÓN DE EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA INDUSTRIAL. NORMA AR 7.9.1.

Observaciones:
EQUIPOS PROYECTORES: 17 x 3,7 TBq DE Ir-192 O Se-75. PILOTOS LLAMADORES: 1 x 0,614 GBq DE Cs-137, 2 x 0,635 GBq DE Cs-137, 1 x 0,544 GBq DE Cs-137, 1 x 0,636 GBq DE Cs-137 y 1 x 0,403 GBq DE Cs-137. DEPÓSITO: RIOJA N°8855, ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE. LA VALIDEZ DE LA PRESENTE LICENCIA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE LA ARN N°252/12 Y N°180/13.
ESTA LICENCIA ES VÁLIDA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO.

N° de Licencia:	14437/10/7/ 01-21	Carácter:	ESPECIFICO INSTITUCIONAL
N° de Resolución del Directorio:	134/2018	Vencimiento:	23/01/2021

BUENOS AIRES, - 9 ABR 2018

A. R. N.

CRISTIAN ELECHOSA
GERENTE
Seguridad Radiológica
Física y Salvaguardias

1 de 1



Municipalidad de Rosario

Certificado de Habilitación

Titular
CAEFE S.A. CUIT 30582223994
Cuenta DRei 319551609
Ubicación del local RIOJA 4855
Catastral 9/32/6/0/0
Inicio actividad 01/06/1996
Permiso 8193/2013

Permiso de Toldos: NO
Lic. Bebidas alcohólicas: NO

Datos Permiso Habilitación
Fecha de habilitación 17/12/2013
Fecha trámite 17/12/2013
Superficie habilitada 590.0 m2
Oficina: CMD CENTRO - HABILITACION
Actividad a desarrollar
LAB.DE PRUEBA DE TUBOS GNC Y CTRO DE REVISION PERIODICA DE CILINDROS-EMISION DE DOC.IDENT.P/G.N.C.-LAB.DE ENSAYOS NO DESTRUCT.

El presente certificado de Habilitación se extiende sin perjuicio de las restricciones o afectaciones que pudieran pesar sobre el inmueble donde se desarrolla la actividad

Fecha de caducidad: 17/12/2019
HABILITACIÓN PRORROGADA: Programa de Apoyo a la Actividad Económica y el Empleo

Secretaría de Gobierno — Rosario

Municipalidad de Rosario

Certificado de Habilitación

Titular
CAEFE S.A. CUIT 30582223994
Cuenta DRei 322499108
Ubicación del local RIOJA 4861 0-0
Catastral 9/32/5/0/0
Inicio actividad 01/11/2002
Permiso 7479/2013

Permiso de Toldos: NO
Lic. Bebidas alcohólicas: NO

Datos Permiso Habilitación
Fecha de habilitación 14/11/2013
Fecha trámite 14/11/2013
Superficie habilitada 86.6 m2
Oficina: CMD CENTRO - HABILITACION
Actividad a desarrollar
OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMISION DE DOCUM.IDENTIFICATORIA P"GNC.SUP HAB.548M2-EXT:5/9KG.2/2,5KG.3/10KG ABC.

El presente certificado de Habilitación se extiende sin perjuicio de las restricciones o afectaciones que pudieran pesar sobre el inmueble donde se desarrolla la actividad

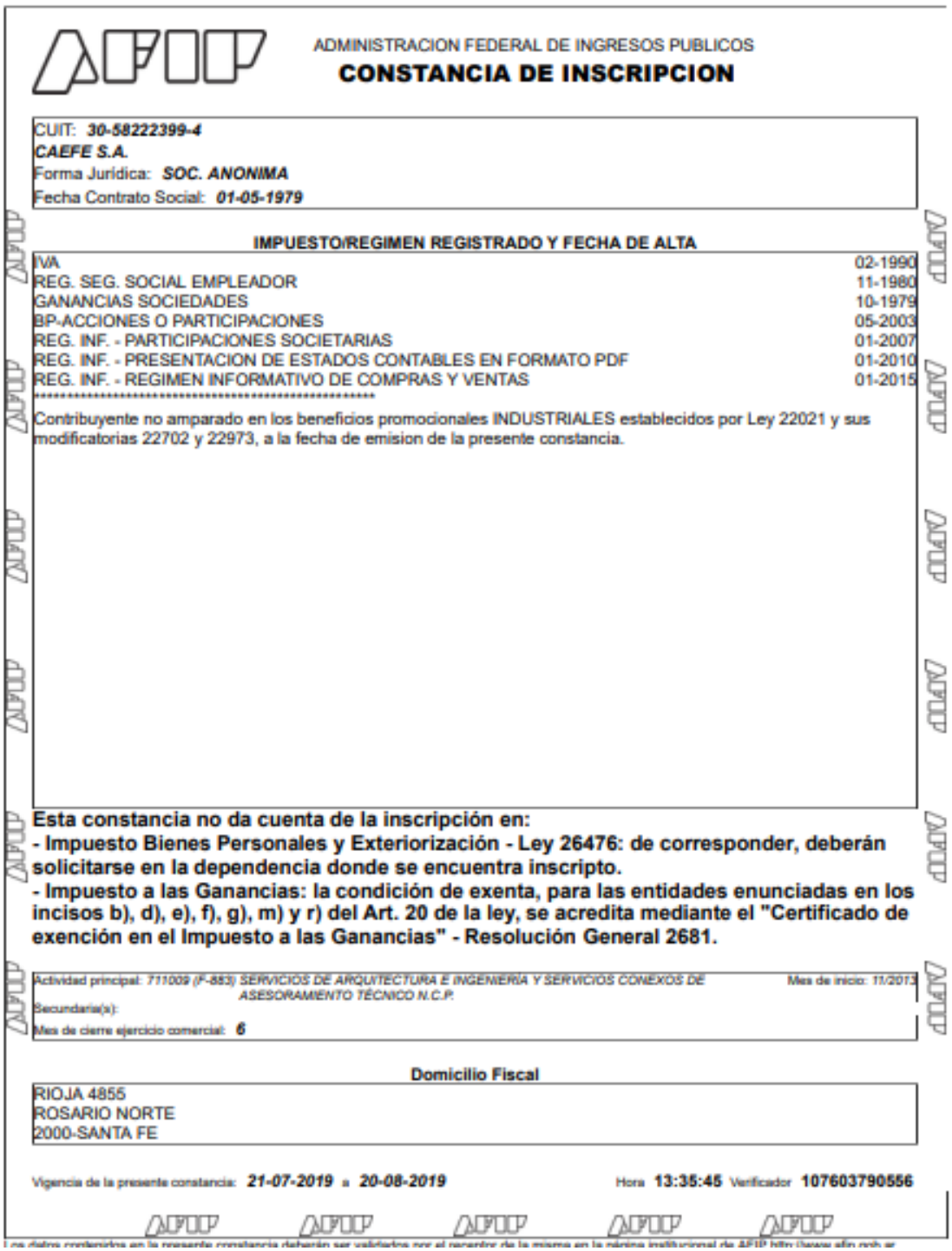
Fecha de caducidad: 14/11/2019
HABILITACIÓN PRORROGADA: Programa de Apoyo a la Actividad Económica y el Empleo

Secretaría de Gobierno — Rosario

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

AFIP



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-58222399-4***
CAEFE S.A.
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***01-05-1979***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1980
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1979
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TECNICO N.C.P.* Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

Domicilio Fiscal

RIOJA 4855
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***21-07-2019*** a ***20-08-2019*** Hora **13:35:45** Verificador **107603790556**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
6	2017	30-58222399-4
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Rectificativa 01	742109	916682
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CAEFE S.A.	1600001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-11903406-0 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	2.355.083,16	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	4.471.434,65	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.826.517,81	0,00
d Resultado impositivo	6.826.517,81	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	6.826.517,81	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	35,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.389.281,23	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.389.281,23
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		2.389.281,23
d Imp. determinado F. Argentina		2.389.281,23	y Cómputo Credeb para canc. DJ	79.933,17	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		2.309.348,06
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Comp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	387.105,81	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto		
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	281.912,07	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		2.389.281,23	aj Saldo a Favor Periodo Anterior	436.200,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
o Subtotal General			af Saldo a favor	0,00	1.204.130,18
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.389.281,23			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	1.204.130,18	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari:	0,00
d **Total a pagar**	**1.204.130,18**				

07133058222399462017916682

fc1c741eacf24967aee240ec275be0c4

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL **GANANCIA MINIMA PRESUNTA** Declaración jurada anual	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT 30-58222399-4 Período fiscal 2017 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa 0 Estab. 0 / N° verificador: 032104
F.715	Apellido y nombre o denominación: CAEFE S.A.		
Responsable por deuda ajena: NO			Version: 9.00.01

RUBRO 1: Bienes en el país		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			13.400.560,55
Total de bienes no computables		5.479.876,84	
Total de bienes en el país	**13.400.560,55**		
RUBRO 2: Bienes en el exterior		**No Computable**	**Valor fiscal**
Total de bienes Computables			0,00
Total de bienes no computables		0,00	
Total de bienes en el exterior	**0,00**		
Determinación del gravamen			
Total de bienes sujetos al gravamen			**13.400.560,55**
Base imponible			**13.400.560,55**
Impuesto Determinado			**134.005,61**
Anticipos			
Anticipos		0,00	
Pagos a cuenta			
Reorganización de sociedades		0,00	
Pagos a cuenta			
Impuesto a las Ganancias		134.005,61	
Pagos a cuenta			
Imp. similares pagados en el exterior		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Intereses Pagados y el Costo Financiero del Endeud. Empresario		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural		0,00	
Pagos a cuenta			
Otros pagos a cuenta		0,00	
Pagos a cuenta			
Imp. sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural, Decreto 802/2001		0,00	
Total de pagos a cuenta			134.005,61
Saldo a favor del contribuyente de período anterior			**0,00**

Saldo a favor del contribuyente del período	**0,00**
Anticipos cancelados con computo de Impuesto sobre los Créditos y débitos	0,00
Saldo a favor del contribuyente por Anticipo cancelado con Cómputo del Impuesto sobre Créditos y Débitos	0,00
Saldo a favor de la AFIP neto de anticipo cancelado por cómputo de Imp. Sobre Créditos y Débitos	0,00
Computo de Impuesto sobre los Créditos y Débitos para la cancelación de Declaración Jurada	0,00
Anticipos cancelados con computo de Bonos o Certificados Fiscales	0,00
Saldo a favor del contribuyente por anticipo cancelado con Cómputo de Bonos o Créditos Fiscales	0,00
Saldo a ingresar	**0,00**
Sumas ingresadas en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**

07153058222399400201703210 4

8a600ff4d3a5664f7e3f7c5ad97510f6

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

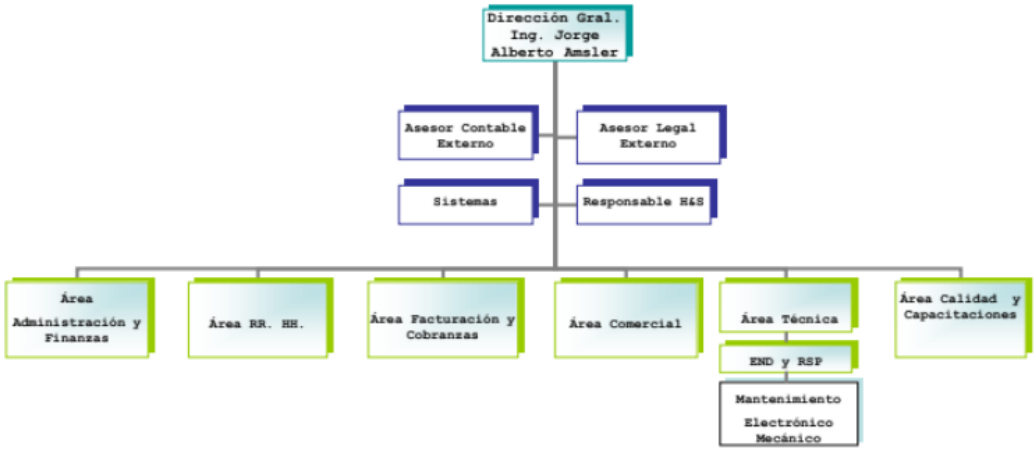
Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

IS INSPECTION SUPPLY (C)

NOMBRE: IS INSPECTION SUPPLY (C)
TIPO: MIXTA
CLASE: 9
ACTA: 2979751
BOLETÍN: 3029
PUBLICACIÓN: 21/04/2010

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Controlo	Aprobó
08	Diciembre -2017	Adaptación a la versión 2015 de la norma ISO 9001	AH	JAA

DOCUMENTO		REDACTO	CONTROLO	APROBO	FECHA
N° M 5.3.1	Revisión 8	Gestión de Calidad	Ariadna Herrero	Jorge A. Amsler	Diciembre 2017

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
AMSLER JORGE ALBERTO	ARGENTINO 1 DE MAYO 1633 7 A STA FE	6244084	74
AMSLER RENE GERMÁN	DORREGO 349 6B ROSARIO	22584589	26

Fuente: Empresa.

AMSLER RENE GERMÁN



2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

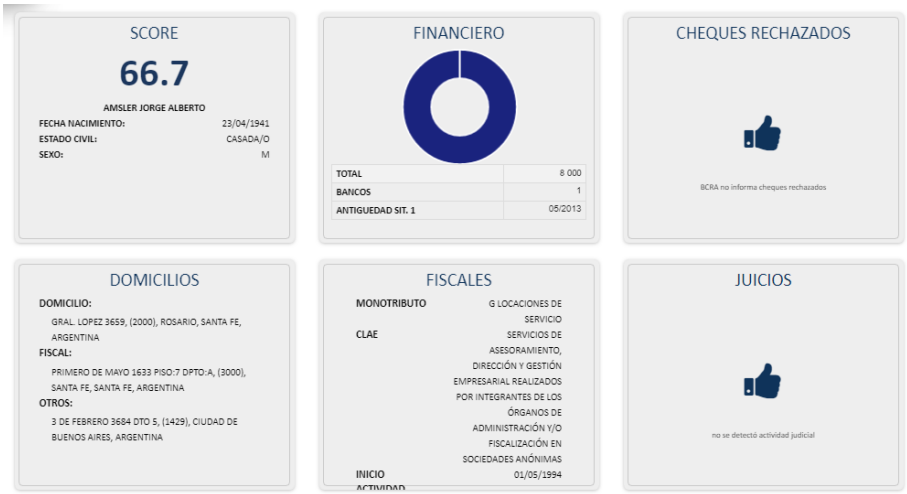
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
JORGE ALBERTO AMSLER	ARGENTINO - 1º DE MAYO 1633	6244084	PRESIDENTE
RAUL HORACIO FUENTES	ARGENTINO - 1º DE MAYO S/Nº	28731206	DIRECTOR TITULAR
REINALDO GUSTAVO AMSLER	ARGENTINO -	6254639	DIRECTOR SUPLENTE

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

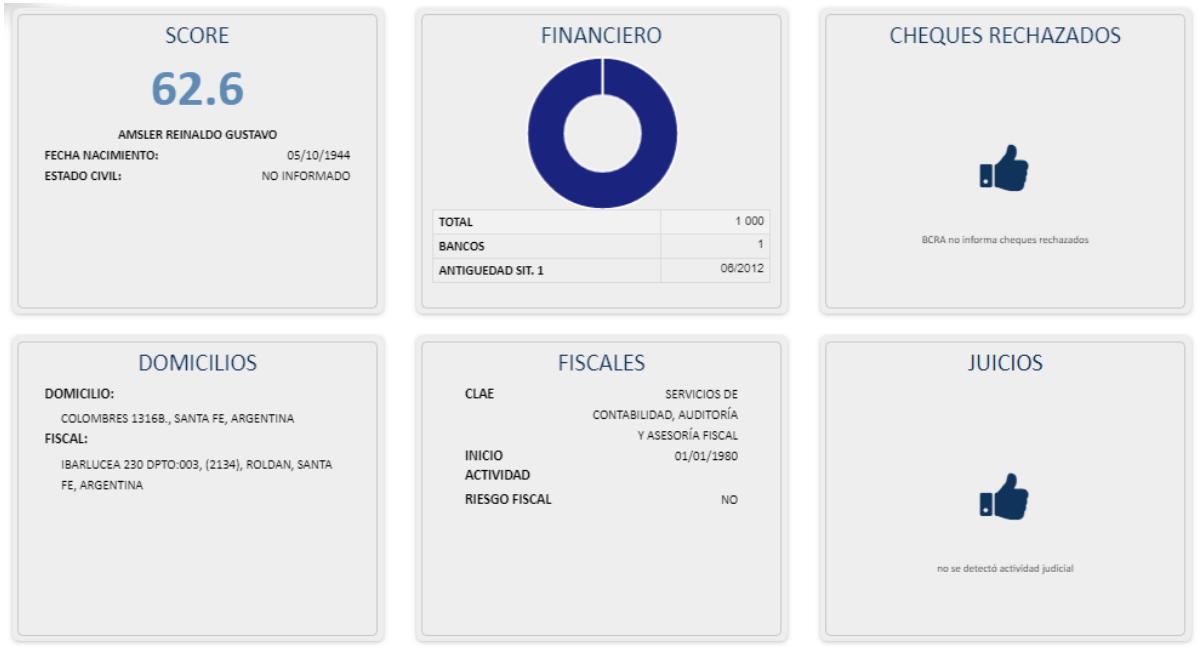
JORGE ALBERTO AMSLER



RAUL HORACIO FUENTES



REINALDO GUSTAVO AMSLER



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

La empresa seria propietaria de vehículos.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FEFecha: 18/09/2013CAEFE S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Se hace saber que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 18 de junio 2013, en la ciudad de Rosario se procedio a la eleccion de directores titulares y de directores suplentes de “CAEFE SA”. Los directores designados aceptaron el cargo posteriormente, en la reunion de Directorio de fecha 21 de junio de 2013, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: Como director titular y Presidente del Directorio el Sr. JORGE ALBERTO AMSLER (argentino, nacido el 23/04/1941, DNI N° 6.244.084, CUIT 20-06244084-09, casado, Ingeniero Quimico, quien en virtud de lo dispuesto en el articulo 256 ultimo parrafo de la ley de sociedades constituye domicilio especial en calle Rioja 4855 de la ciudad de Rosario), como director titular y Vicepresidente del Directorio, el Sr. ANTONIO ARMANDO ANTONIOLLI (argentino, nacido el 28/02/1940, DNI N° 6.241.153, CUIT 20-06241153-9, casado, comerciante, quien en virtud de lo dispuesto en el articulo 256 ultimo parrafo de la ley de sociedades constituye domicilio especial en calle Moreno 878 Piso 4 de la ciudad de Rosario), y como director suplente el Sr. JORGE PABLO AMSLER (argentino, nacido el 08/12/1968, DNI N° 20.473.822, CUIT 20-20473822-0, casado, Ingeniero Quimico, quien en virtud de lo dispuesto en el articulo 256 ultimo parrafo de la ley de sociedades constituye domicilio especial en calle Rioja 4855 de la ciudad de Rosario). Tanto los directores titulares como el director suplente desempenaran sus cargos por el termino de tres ejercicios economicos a partir del ejercicio economico en curso. $ 56 208263 Set. 18

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TÜV Rheinland	22/03/2018	21/03/2021


Certificado

Norma de aplicación ISO 9001:2015

N° de certificado 01 10006 1427628

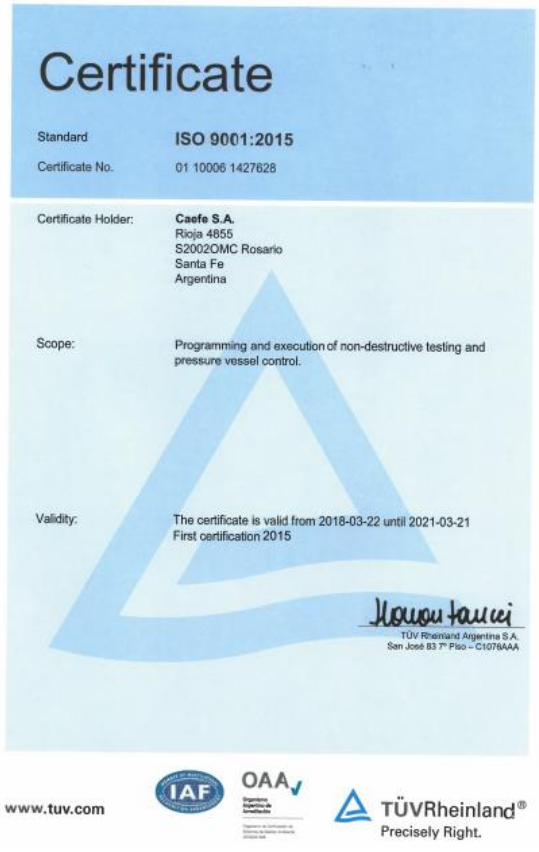
Titular del certificado: **Caefe S.A.**
Rioja 4855
S2002OMC Rosario
Santa Fe
Argentina

Alcance: Programación y ejecución de ensayos no destructivos y control de recipientes sometidos a presión.

Validez: Este certificado es válido desde 2018-03-22 hasta 2021-03-21
Primera auditoría de certificación 2015

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com IAF OAA TÜVRheinland® Precisely Right.


Certificate

Standard ISO 9001:2015

Certificate No. 01 10006 1427628

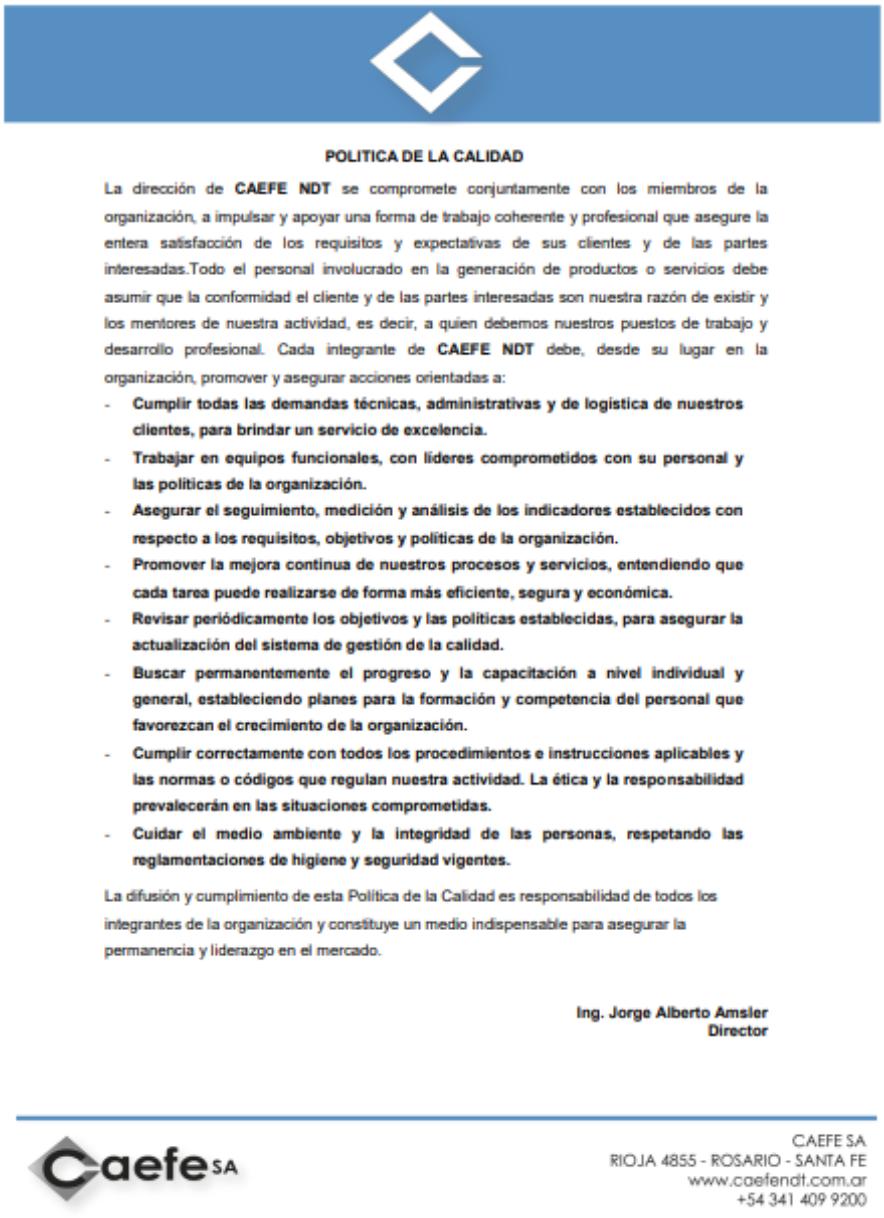
Certificate Holder: **Caefe S.A.**
Rioja 4855
S2002OMC Rosario
Santa Fe
Argentina

Scope: Programming and execution of non-destructive testing and pressure vessel control.

Validity: The certificate is valid from 2018-03-22 until 2021-03-21
First certification 2015

TÜV Rheinland Argentina S.A.
San José 83 7° Piso – C1076AAA

www.tuv.com IAF OAA TÜVRheinland® Precisely Right.



POLITICA DE LA CALIDAD

La dirección de **CAEFE NDT** se compromete conjuntamente con los miembros de la organización, a impulsar y apoyar una forma de trabajo coherente y profesional que asegure la entera satisfacción de los requisitos y expectativas de sus clientes y de las partes interesadas.Todo el personal involucrado en la generación de productos o servicios debe asumir que la conformidad el cliente y de las partes interesadas son nuestra razón de existir y los mentores de nuestra actividad, es decir, a quien debemos nuestros puestos de trabajo y desarrollo profesional. Cada integrante de **CAEFE NDT** debe, desde su lugar en la organización, promover y asegurar acciones orientadas a:

- **Cumplir todas las demandas técnicas, administrativas y de logística de nuestros clientes, para brindar un servicio de excelencia.**
- **Trabajar en equipos funcionales, con líderes comprometidos con su personal y las políticas de la organización.**
- **Asegurar el seguimiento, medición y análisis de los indicadores establecidos con respecto a los requisitos, objetivos y políticas de la organización.**
- **Promover la mejora continua de nuestros procesos y servicios, entendiendo que cada tarea puede realizarse de forma más eficiente, segura y económica.**
- **Revisar periódicamente los objetivos y las políticas establecidas, para asegurar la actualización del sistema de gestión de la calidad.**
- **Buscar permanentemente el progreso y la capacitación a nivel individual y general, estableciendo planes para la formación y competencia del personal que favorezcan el crecimiento de la organización.**
- **Cumplir correctamente con todos los procedimientos e instrucciones aplicables y las normas o códigos que regulan nuestra actividad. La ética y la responsabilidad prevalecerán en las situaciones comprometidas.**
- **Cuidar el medio ambiente y la integridad de las personas, respetando las reglamentaciones de higiene y seguridad vigentes.**

La difusión y cumplimiento de esta Política de la Calidad es responsabilidad de todos los integrantes de la organización y constituye un medio indispensable para asegurar la permanencia y liderazgo en el mercado.

Ing. Jorge Alberto Amsler
Director

Caefe SA

CAEFE SA
RIOJA 4855 - ROSARIO - SANTA FE
www.caefendt.com.ar
+54 341 409 9200

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

Se adjunta por separado:

- ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES
- PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
- PROGRAMA DE SEGURIDAD

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2017	53	2	6	61
2018	47	2	6	55
2019	**45**	**2**	**4**	**51**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se informó personal subcontratado para los últimos tres años.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-58222399-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2019	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	1.766.467,26
Suma de Rem. 2:	1.766.467,26
Suma de Rem. 3:	1.766.467,26
Suma de Rem. 4:	1.829.777,90
Suma de Rem. 5:	1.766.467,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.829.777,90
Suma de Rem. 9:	1.766.467,26
Suma de Rem. 10:	1.390.034,03

Apellido y Nombre o Razón Social: CAEFE S.A.

Nro. Verificador: 945054

Domicilio Fiscal: RIOJA 4855 ROSARIO NORTE V 4100

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	255.959,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**255.959,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	267.207,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	267.207,23
	Retenciones	63.124,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**204.082,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.039,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.039,31**
b1 -	Total de contribuciones	93.318,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	93.318,66
	Retenciones	22.045,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**71.273,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	85.170,20
Total retenciones	85.170,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	63.124,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.045,43
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	57	34,20
Remun. con ART	1.766.467,26	33.739,52
L.R.T. total a pagar		**33.773,72**

VII - SEGURO DE VIDA

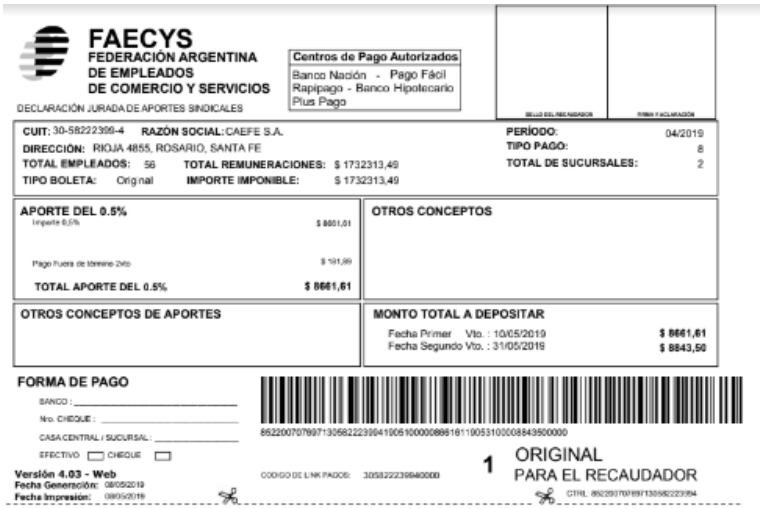
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 803,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**803,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 373.471,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**204.082,46**	302 - Aportes de Obra Social	**49.039,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**255.959,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.773,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.273,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**803,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		



FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
Banco Nación - Pago Fácil
Rapipago - Banco Hipotecario
Plus Pago

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: RIOJA 4855, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 56 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1732313,49
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1732313,49

PERÍODO: 04/2019
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 2

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 8661,61
Pago Fuera de término 2% $ 181,89
TOTAL APORTE DEL 0.5% **$ 8661,61**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 10/05/2019 **$ 8661,61**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2019 **$ 8843,50**

FORMA DE PAGO
BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/05/2019
Fecha Impresión: 08/05/2019

8522007076971305822239941905100000898161190531000088435000000

CODIGO DE LINK PAGOS: 30582223994000000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220070769713058222399

INACAP
Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio

Razón Social: CAEFE S.A.
CUIT:30582223994
Domicilio: Rioja 4855
Localidad: ROSARIO
CP: 2000
Provincia: Santa Fe

PERÍODO: 04/2019	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2019	Cantidad Empleados: 56	Base: $ 7.647,36
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2019	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 7.647,36
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3058222399400122740

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

0987007647361913500038153123162012274000 63

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA : 2594/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

08/05/2019 09:17:20 a.m.

C.U.I.T.: 30682223994
Apellido y Nombre o Razón Social: CAEFE SA
Domicilio: Andrés Ferreyra 4169
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Periodo: 2019 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 0025031805

Aporte Sindical (2%)	683.50
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

( ) EFECTIVO ( ) CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: 683.50

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135305822239949902019040000006835000250318 05

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Radiografía Industrial (Equipo Externo / Equipo Interno tipo crawler). Ultrasonido-AUT/SAUT. Medición de Espesores Partículas Magnetizables Líquidos Penetrantes. Inspección Visual. Inspección Visual Remota. Medición de Dureza. Réplicas Metalográficas. Inspección de Recipientes Sometidos a Presión. Digitalización de placas Radiográficas. Inspección mediante Georadar. Análisis de Integridad Inspección de cables de Acero.



Digitalización de Placas Radiográficas

Caefe
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Caefe cuenta hoy con varios equipos de Digitalización de Placas Radiográficas en pleno funcionamiento, digitalizando las principales obras de infraestructura del país y ofreciendo al mercado una herramienta con amplios beneficios para la más eficiente administración de imágenes radiográficas.



Esta nueva tecnología permite analizar películas radiográficas en formato digital con una precisión en la densidad óptica de 0.001. La misma trabaja con una resolución en grises de 12bit (4096 tonos de grises) y con una resolución espacial de 2048 pixeles por línea (350 pixeles por pulgada).

Asegura la posibilidad de optimizar la interpretación trabajando con luz natural y modificando el contraste y la gama de densidades.
Es posible relacionar imágenes, compartir archivos por mail o a través de ingresos multiusuarios, exportar las imágenes a archivos jpg o gif, realizar anotaciones sobre la placa o generar archivos que nos muestren la evolución en el tiempo de determinado sector, dejan de ser imposibles para transformarse en las funciones básicas ofrecidas por esta tecnología.
Esta técnica trabaja bajo norma con el formato DICONDE según ASTM E 2339.

Ventajas:
- La imagen no se altera en el tiempo
- Se puede editar la imagen, colocándole zoom, filtros, etc., para análisis de discontinuidades.
- Los archivos se pueden compartir con otros usuarios.
- El espacio físico para su almacenamiento es mínimo (DVDs).
- Permite en forma económica tener imágenes back up.
- Permite dimensionamiento y caracterización de discontinuidades.

Certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

www.caefendt.com.ar info@caefendt.com.ar

Análisis de Integridad Estructural

Caefe
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Caefe brinda a sus clientes, de los distintos sectores de la industria, servicios de ingeniería y ensayos para la rehabilitación de calderas a vapor y recipientes sometidos a presión de acuerdo a las distintas exigencias de organismos oficiales. La extensión de vida de calderas y recipientes a presión incluye una propuesta técnica que depende de las condiciones operativas del equipo, ensayos físicos especiales (destructivos y no destructivos) e informes técnicos. Dentro de esta misma área se incluye análisis de integridad en cañerías, equipos estáticos y equipos dinámicos (bombas, fanes, compresores, motores, etc.) en servicio.



El análisis incluye:

- Inspección visual e Inspección Visual Remota (boroscopía).
- Análisis de Vibraciones.
- Termografía.
- Ensayo de Dureza.
- Réplicas Metalográficas.
- Medición de espesores por ultrasonido.
- Medición de corrientes y coseno de Φ.
- Medición de punto de rocío.
- Prueba Hidráulica.
- Cálculo de estados tensionales.
- Control de Manómetros y Válvulas de Seguridad.
- Control Dimensional.
- Cálculo de Parámetros.
- Presentación y Habilitación en Organismos Provinciales y Nacionales.



Certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

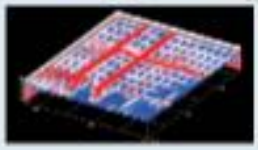
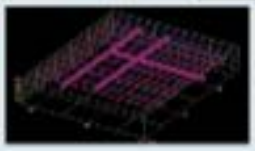
www.caefendt.com.ar info@caefendt.com.ar

Georadar GPR

Caefe
SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Caefe presenta el GEORADAR, una nueva tectología aplicada a los Ensayos No Destructivos. Esta trabaja enviando un pulso de energía electromagnética y al chocar contra un material, genera un reflejo que se visualiza en forma de contraste. Una vez recibida la señal, un sofisticado software permite la interpretación de los datos obtenidos, emitiendo análisis de integridad en tiempo real e inclusive en 3D.




Algunas de las aplicaciones del GPR son:

INSPECCIÓN DE HORMIGÓN:
Método no destructivo para identificar y localizar discontinuidades dentro del hormigón, también se localizan cañerías metálicas y no metálicas de electricidad, luz, agua, etc.

UBICACIÓN DE CAÑERÍAS O ELEMENTOS BAJO TIERRA
Por este método se pueden detectar cañerías metálicas o de plástico enterradas, barriles, napas, contaminación, diferencias en la composición del suelo, etc.

INSPECCIÓN DE RUTAS Y PUENTES:
Herramienta efectiva para determinar rápidamente el espesor de las capas de pavimento y realizar evaluaciones de base, sub base y plataforma de puentes, estacionamientos, terrazas, etc.

GEOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA-FORENSE
Solución acertada para la evaluación no invasiva de territorios, planificación de excavaciones y análisis ambientales con una profundidad de 30 metros o más.

Certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

www.caefendt.com.ar info@caefendt.com.ar



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
JULIO	3 040 597	2 228 856	Pesos Argentinos (ARS)
AGOSTO	6 816 789	5 312 965	Pesos Argentinos (ARS)
SETIEMBRE	5 047 490	2 677 941	Pesos Argentinos (ARS)
OCTUBRE	5 779 265	4 704 507	Pesos Argentinos (ARS)
NOVIEMBRE	3 517 543	3 389 264	Pesos Argentinos (ARS)
DICIEMBRE	3 559 018	3 251 599	Pesos Argentinos (ARS)
ENERO	815 007,94	2 797 607,63	Pesos Argentinos (ARS)
FEBRERO	9 448 378,97	2 237 971,12	Pesos Argentinos (ARS)
MARZO	7 363 783,97	2 815 083,88	Pesos Argentinos (ARS)
ABRIL	11 033 252,70	3 843 812,30	Pesos Argentinos (ARS)
MAYO	2 785 778,32	2 520 392,50	Pesos Argentinos (ARS)
JUNIO	2 149 743,97	1 232 507,13	Pesos Argentinos (ARS)
TOTAL	**61 356 647,87**	**37 012 506,56**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se informaron.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se informaron.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MATERIAL TESTING	ARG Luis S.Peña 1020	30583185395	6 041 317	Pesos Argentinos (ARS)
2	ARO SA	ARG Belgrano 369	30535622767	1 545 760	Pesos Argentinos (ARS)
3	OSHMA SRL	ARG 30 DE SEPTIEMBRE 513	30708421878	734 410	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECHINT CIA TEC INT SACI	HIPOLITO BOUCHARD 557 PISO 15 - ARGENTINA	N/A	54 737 602	Pesos Argentinos (ARS)
2	J CHEDIACK SAICA UCSA SA CONTA W N UTE	HIPOLITO YRIGOYEN 2020 - ARGENTINA	N/A	3 941 201	Pesos Argentinos (ARS)
3	CONUAR SA	PRESBITERO JUAN GONZALEZ Y ARAGON 15 - ARGENTINA	N/A	968 223	Pesos Argentinos (ARS)
4	PATAGONIA FIELD SERVICES SRL	RIOJA 617 - ARGENTINA	N/A	3 516 502	Pesos Argentinos (ARS)
5	JOSE CARTELLONE CONST CIVILES SA	C RODRIGUEZ PEÑA 447 - ARGENTINA	N/A	1 831 232	Pesos Argentinos (ARS)
6	A EVANGELISTA SA	GUEMES MACACHA BOULEVARD 515 - ARGENTINA	N/A	1 954 785	Pesos Argentinos (ARS)
7	EKA TECNICA SA	AVELLANEDA 1435 - ARGENTINA	N/A	1 087 765	Pesos Argentinos (ARS)
8	ENERBOM SA	RUTA 9 KM 47.400 - ARGENTINA	N/A	869 577	Pesos Argentinos (ARS)
9	AEROTAN SA	AV GRAL MOSCONI 180 - ARGENTINA	N/A	581 345	Pesos Argentinos (ARS)
10	COMPAÑIA MEGA A	SAN MARTIN 344 PISO 10	N/A	862 125	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	22778
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	202507
Desde:	01/07/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

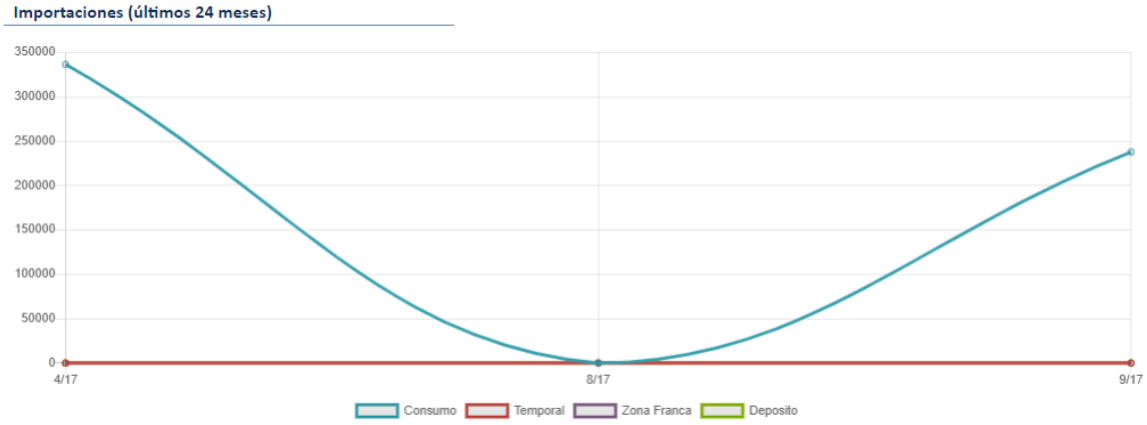
De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	Prevención ART	202507	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	SVO	Sancor Seguros	1769448	3 025 000	Pesos Argentinos (ARS)
3	Responsabilidad Civil	Sancor Seguros	278209	2 600 000	Pesos Argentinos (ARS)

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Periodo	Consumo Total: 574 405	(F.O.B. U$S) Temporal Total: 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: 0	(F.O.B. U$S) Total: 574 405
09/2017	237 766	0	0	0	237 766
08/2017	0	0	0	0	0
04/2017	336 639	0	0	0	336 639



No se detectaron antecedentes de actividad comercial Importadora/Exportadora realizados en forma reciente.

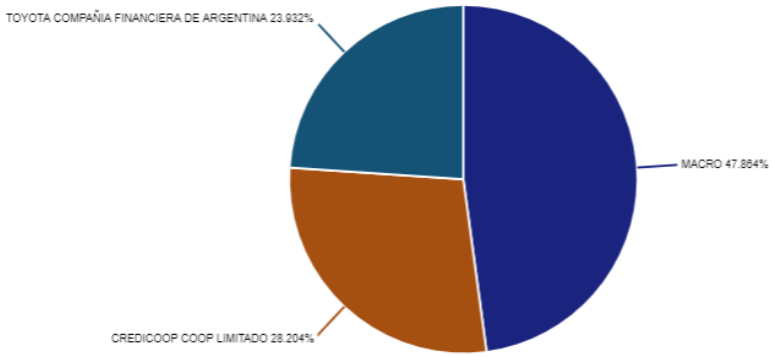
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

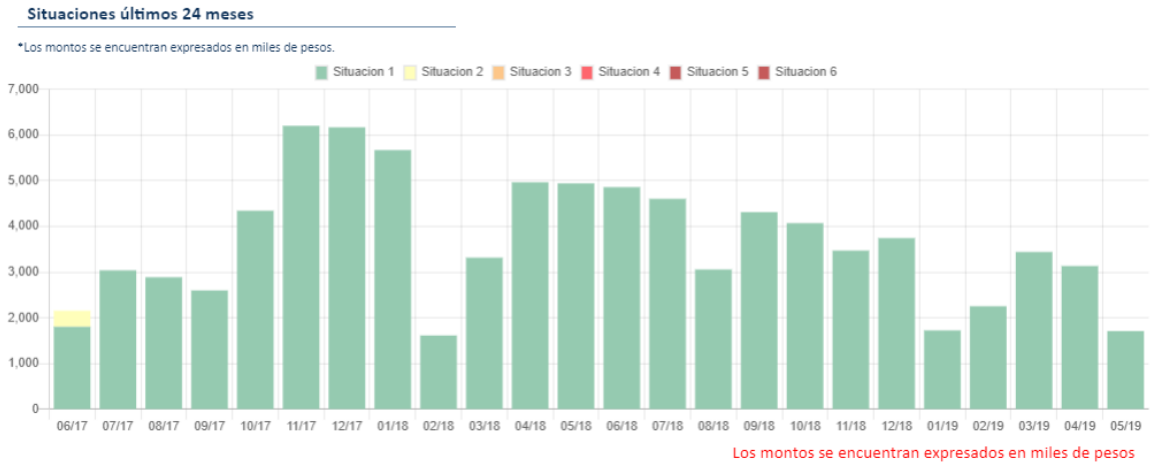
Denominación del deudor	Entidad	Periodo	Situación	Monto	Días de atraso	Observaciones
CAEFE S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	05/19	1	1 030 000	N/A	-
CAEFE S.A.	BANCO MACRO S.A.	05/19	1	818 000	N/A	-
CAEFE S.A.	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	05/19	1	482 000	N/A	-
CAEFE S.A.	TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA	05/19	1	409 000	N/A	-
CAEFE S.A.	YPF S.A.	05/19	1	172 000	N/A	-



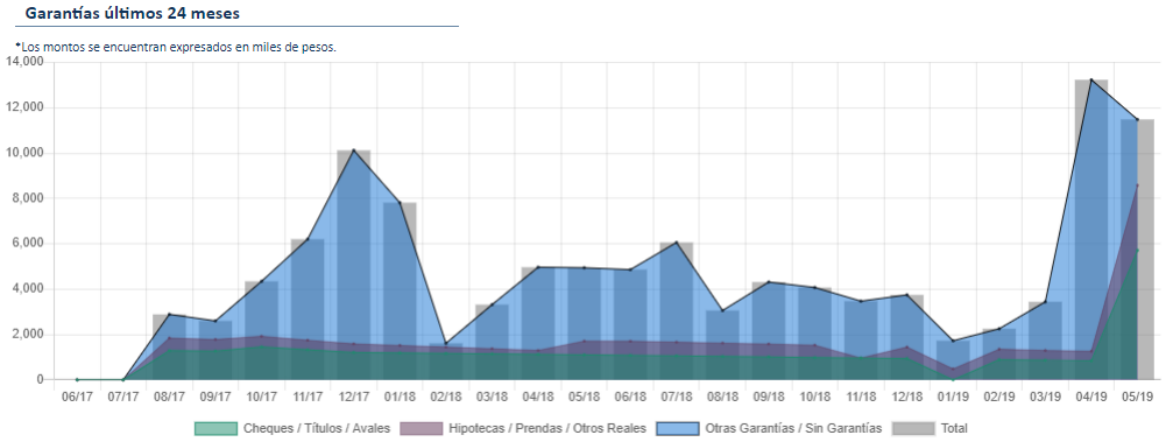
Banco	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
YPF S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	635,80	596,00	554,00	512,00	468,00	423,00	377,00	329,00
MACRO	1 078,40	2 076,00	1 925,00	1 752,00	1 829,00	1 794,00	1 608,00	1 410,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	87,90	100,00	137,00	83,00	133,00	1 951,00	2 211,00	2 140,00
BBVA FRANCES	352,50	267,00	272,00	252,00	1 915,00	2 036,00	1 975,00	1 793,00
TOTAL PERIODO	2 154,60	3 039,00	2 888,00	2 599,00	4 345,00	6 204,00	6 171,00	5 672,00

Banco	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018
YPF S.A.								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	279,00	228,00	175,00	621,00	624,00	605,00	586,00	567,00
MACRO	1 334,00	1 259,00	1 182,00	1 104,00	1 081,00	1 059,00	1 036,00	1 014,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		1 830,00	1 975,00	1 586,00	1 601,00	1 452,00		1 329,00
BBVA FRANCES			1 635,00	1 632,00	1 555,00	1 489,00	1 436,00	1 403,00
TOTAL PERIODO	1 613,00	3 317,00	4 967,00	4 943,00	4 861,00	4 605,00	3 058,00	4 313,00

Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
YPF S.A.						211,00	204,00	
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	547,00		505,00	483,00	461,00	431,00	420,00	409,00
MACRO	985,00	966,00	942,00		892,00	868,00	842,00	818,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 215,00	1 181,00	1 086,00		900,00	830,00	610,00	482,00
BBVA FRANCES	1 326,00	1 324,00	1 212,00	1 241,00		1 101,00	1 058,00	
TOTAL PERIODO	4 073,00	3 471,00	3 745,00	1 724,00	2 253,00	3 441,00	3 134,00	1 709,00







Ante cualquier duda o error en la información, se señala que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica a que se refiere.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO BBVA	-	Pesos Argentinos (ARS)
2	BANCO CREDICOOP	-	Pesos Argentinos (ARS)
3	BANCO MACRO	540 271	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

(*) Últimos dos años a la fecha del presente.

Rosario, 6 de Junio de 2019

At. A quien corresponda.

Se detalla Información Fiscal y Judicial.

"AVELLANEDA, Rubén Darío c/CAEFE S.A. s/CPL" (887/12): Juzgado 1ra. Instancia laboral 2da. Santa Fe. Existe buena expectativa en relación a un rechazo de la demanda. Diciembre 2016: el actor se contacta para ofertar cerrar, con más honorarios y gastos. Se comunica a la empresa y no se da respuesta afirmativa. Se continúa litigando. Septiembre 2017: se solicitó el pase a resolución por parte del actor. Abril 2018: continúa a fallo. Junio 2019: idem.
"BUSTINGORRIA, Paola Silvina c/CAEFE S.A. s/C.P.L." (890/12): Laboral 3ra. Sta. Fe. Emplazamiento notificado en Pje. Irala. Se espera plantear la nulidad del emplazamiento. Octubre 2016: sigue igual. Septiembre 2017: igual. Abril 2018: continúa igual sin novedad. Junio 2019: idem.
"SCREMIN, Emmanuel D. c/PREVENCIÓN ART Y OTRA s/DEMANDA LABORAL" (693/13): Laboral 6ta. Rosario. En etapa de pruebas. Se realizó audiencia de trámite y se ofreció testigos. Se fijaron para el 2015. No hay medidas cautelares decretadas. Se solicitó nueva fecha para los testigos de la demandada. Octubre 2016: continúa en etapa probatoria. Septiembre 2016: idem. Se fijó sorteo nuevo perito. Abril 2018: el actor arregló en el presente mes con la ART. Caefe se libera de todo y solo debe pagar honorarios y aportes al estudio.
"PAIARECCI, Alejandro c/CAEFE S.A. s/DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENÉRICAS" (Expte. Nro. 501735/2013): Juzg. Lab. Nro. 3 de Neuquén. En etapa de traba de litis y fijación audiencia de conciliación y/u ofrecimientos nuevas pruebas para septiembre 2014. No hay decretado medidas cautelares. Sin novedades. Octubre 2016: sin novedades respecto del abogado de Neuquén. Septiembre 2017: en etapa probatoria. Se diligenció oficio Ley 22.172 para tomar testimoniales en Rosario. Abril 2018: continúa igual sin movimientos informados. Junio 2019: idem.

"PAEZ, Guillermo c/CAEFE SRL s/Laboral": J. Lab. CABA. Trabada la litis y ofrecida prueba. No hay decretadas medidas cautelares. En período de prueba. Octubre 2016: continúa igual. Fuerte probabilidad de acogimiento de la demanda con sanciones. Septiembre de 2017: salió sentencia acogiendo parcialmente la demanda. Se desestimó diferencias salariales por incorrecto encuadramiento de la relación. Se apeló sentencia. Abril 2018: la perito intimó el pago de honorarios y Caefe se los abonó mediante un acuerdo de pago privado en dos cuotas. Se entregaron facturas por parte de la perito. No se informó sobre sentencia de 2da. Instancia a la fecha. Junio 2019: sentencia de segunda instancia ratificatoria. El actor no inició ejecución.
"ARANDA, Miguel Angel c/CAEFE S.A. y OTROS s/CPL" (397/2015): J. lab. 3ra. Rosario. Iniciado por Dra. María A. Maidana. Notificado en fecha 11.08.15. Reclamo contra Caefe SA, Caefe SRL, Jorge Amsler y Zoe Rossi. En etapa de inicio, emplazamiento y contestación de demanda. Octubre 2016: igual. No se fijó audiencia de trámite. Septiembre 2017: se realizó audiencia de trámite. Se tantea posibilidad de conciliación. Se abrió la causa a prueba. Abril 2019: continúa igual en etapa probatoria. Junio 2019: igual.
"RODRIGUEZ, Javier Adrián c/CAEFE S.A. s/DEMANDA LABORAL" (CUIJ 21.04083970-1): iniciado por Dr. Le Bihan. Notificada en fecha 30.06.16. Vence en fecha 29.07.16: se presenta contestación de demanda con sobre documental y copia del poder. Octubre 2016: igual. Septiembre de 2017: se fijó nueva fecha de audiencia de trámite para mayo 2018. Abril 2019: continúa en etapa probatoria. Junio 2019: igual.
"BAR, FRANCO DAVID Y OTROS C/BOSTON SEGUROS S.A. S/MEDIDAS PREPARATORIAS" (349/2015): iniciado por Dr. Mauro Domenicone. Reclama por daños y perjuicios contra la

compañía de seguros y amplía a Caefe SA en su calidad de titular registral. Se notifica en fecha 09.03.17. Intima presentación documental póliza de seguro vigente al 11.14 y título de la prop. Caefe SA informa que vendió la unidad Kangoo a un particular en el año 2013 y que nunca efectuó denuncia de venta y transferencia. Remite copia de boleta. Vence en fecha 30.03.17. 30.03.17: se efectuó presentación de documental y manifestación de venta de la unidad. 23.05.17: se recepciona notificación de contestación de medidas y de extensión a Gerardo Acosta y a Mario Contreras. Se intima pago boleta. Abril 2019: continúa igual sin mayores novedades. Junio 2019: igual.
"MIGNINI, JOAQUÍN C/CAEFE S.A. S/PROCEDIMIENTO ABREVIADO" (426/17): Laboral Rosario. iniciado por Dr. Federico Garrone. Notificada en fecha 14.06.17; 20.06.17: se recepciona legajo personal con documentación laboral y demanda. Vence en fecha 29.06.17. 29.06.17: se contesta demanda. Abril 2019: en etapa de prueba. Junio 2019: igual.
"MIGNINI, JOAQUÍN C/CAEFE S.A. S/PROCEDIMIENTO ABREVIADO" (293/17): iniciado por Dr. Garrone. Reclama entrega certificado de trabajo e indemnizaciones. Vence en fecha 21.09.17. 21.09.17: se presenta contestación demanda con sobre documental y boleta iniciación. Abril 2019: salió sentencia, se recepcionó notificación en febrero y se presentó apelación. Continúa en trámite apelación. Junio 2019: igual.
"Ojeda, Rubén Darío c. Caefe SA s. Reclamo Laboral": iniciado por Dra. Ocampo. Septiembre 2017: en etapa de reclamo administrativo. Se rechazó el reclamo y se solicitó el archivo de las actuaciones. Abril 2019: continúa igual, sin novedades. Se recepcionó inicio de medidas preparatorias de juicio ordinario en San Cristóbal. Junio 2019: igual.
"CORIA, ZAIDA MARCELA c/CAEFE S.A. s/CPL" (Expte. Nº694-Año 2013): Laboral 2da. Sta. Fe. Etapa contestación demanda. Abril 2019: se espera audiencia de trámite para mediados de mes e inicio etapa probatoria. No se tiene muchas posibilidades de éxito en la defensa de ésta causa. Junio 2019: igual.

Declaro que los datos son correctos y completos, y que la presente se realizó sin falsear información.



Fuente: Empresa.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
IVA	02-1990
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1980
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1979
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

Contribuyente no amparado en los beneficios INDUSTRIALES por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia. Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia.de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	**Contribuyente sin Deuda**
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**

La información expuesta es la registrada al **21/07/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe de la Dirección General de rentas de la provincia de Córdoba

CUIT: 30582223994
Razón Social: CAEFE SRL
Ingresos Brutos: SIN DATOS
Fecha de Consulta: 21/07/2019
Situación Fiscal: **IRREGULAR**

¿Qué significa la Situación IRREGULAR?
Significa que existen Impuestos u otras Acreencias registrados a tu nombre, vencidos y pendientes de pago mayores a $5,00. En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Agentes, además de deuda, se verifica si existe incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas.
•Impuestos: Inmobiliario (Urbano y Rural), Automotor, Embarcaciones, Ingresos Brutos y Sellos.
•Acreencias No Tributarias: Multas de la Policía Caminera, del Ministerio de Comercio e Industria, y de Cánones, Derechos y/o Tasas originadas por el uso y/o destino del agua del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, cuyo cobro está también a cargo de Rentas.

Informe de la Dirección General de rentas de la provincia de Corrientes

En instancia administrativa	En instancia judicial
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	Descripción
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al **30/06/2019** en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:

- Impuesto Inmobiliario Rural
- Impuesto de Sellos
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Tasas Retributivas de Servicios

Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma.
La categoría de cada Contribuyente, es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias.

Informe de la dirección de rentas de la provincia de salta

Título Ejecutivo	Estado	Concepto	Expte. Judicial	Juzgado
94812	Títulos Ejecutivos en gestión	Ing.Brutos Convenio Multilateral / Declaración Jurada Mensual		

Para regularizar su situación deberá concurrir a las oficinas del SUBPROGRAMA GESTION DE COBROS, ubicadas en calle España N625, 1 piso, de la Ciudad de Salta, en el horario de 08:15 a 16:00 o llamar a los teléfonos (0387) 4213873 o (0387) 4312407, o en Delegaciones del Interior. Caso contrario, para los Títulos Ejecutivos en estado "Títulos Ejecutivos en Gestión" se proceder a iniciar el Juicio de Ejecución Fiscal.

6.3.3 Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

RESUMEN DE SITUACIÓN PREVISIONAL DESDE EL 07/2018 AL 06/2019

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
Referencias:	Pago	Pago parcial	Impago	No declarado

Fuente: AFIP.

CAEFE S.A., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/07/2019



Fuente: REPSAL.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CAEFE SA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JORGE ALBERTO AMSLER

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados RAUL HORACIO FUENTES

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados REINALDO GUSTAVO AMSLER

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AMSLER RENE GERMÁN

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

Alerta por la desaparición de un equipo radioactivo
Fecha:16/08/2017 Fuente: www.nota22.com



Bomberos, Policías, especialistas y autoridades gubernamentales se movilizaron esta mañana en torno a la desaparición de un equipo con material radioactivo, de un obrador del gasoducto GNEA, en el departamento San Justo. La alerta que generó la peligrosidad del material extraviado se desactivó antes del mediodía, cuando fuentes policiales y de bomberos confirmaron su aparición.

"Se encontró el aparato y estamos esperando personal especializado para determinar si emana alguna sustancia o elemento radioactivo", confirmó el jefe de la Comisaría 3ra. de Gobernador Crespo, subcomisario Diego Gerominez. "El aparato se encontró, no estaba roto ni violentado" y "si bien el personal de la empresa dueña tiene elementos de medición que establecen que no hay emisiones, estamos esperando personal oficial" para completar la tarea, amplió.

En el camino
El equipo fue extraviado por un trabajador en el camino que separa las localidades de G. Crespo y Marcelino Escalada, por lo que se alertó a la población de su presencia en la zona. Según protocolo, tienen el deber de "informar a las autoridades correspondientes para tomar los recaudos necesarios", como ser "alertar a la persona que lo haya encontrado por el riesgo para la salud".
En cuanto al hallazgo, el jefe de policía informó que "lo encontró una persona de la localidad que iba circulando por una calle de tierra antes de subir a la ruta 11. Lo tenía en la casa con total desconocimiento de qué se trataba" y lo devolvió apenas tomó conocimiento de su origen radioactivo. La noticia fue difundida esta mañana por la Jefatura de la Unidad Regional XVI, mediante un parte de prensa, donde consta que el denunciante es un empleado de la empresa CAEFE SA, con sede en Rosario, y que se encontraban realizando ensayos de soldaduras en la planta del gasoducto GNEA de Crespo, a la vera de la ruta 11.

Equipo portátil
En cuanto a la máquina en cuestión, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) dependiente de Presidencia de la Nación, también tomó cartas en el asunto y previo a que se conociera su recuperación, emitió un comunicado en el que informó sobre las características del producto buscado. Según el órgano oficial es "un equipo portátil de gammagrafía industrial" (...) "que se usa para realizar imágenes internas (de tipo radiografía) de componentes metálicos, en general cañerías. El nombre y modelo comercial del equipo es 'Sentinel 880', es robusto y tiene una fuente radiactiva de una intensidad importante. Es de color amarillo, pesa unos 25 kg, y mide unos 35 cm de largo", señala el parte.

"Cuidado, no tocar"
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física, que cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas, que fue precisamente uno de los que intervinieron ante la emergencia. Desde el organismo nacional informaron a la población que "el equipo no representa riesgos mientras sea operado por especialistas, o su fuente radiactiva permanezca en el interior del equipo. Pero en el caso de ser manipulada por personas inexpertas podría provocar daños severos a la salud. En caso de encontrarlo, no se debe tocar y todas las personas deben permanecer como mínimo a 10 metros de distancia".

Cobertura
En el evento trabajaron efectivos policiales de la Unidad Regional XVI del departamento San Justo; especialmente Comisaría 3ra. de G. Crespo; personal de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Crespo y San Justo, estos últimos mediante la Brigada de Mercancías Peligrosas; también estuvo presente personal de Protección Civil de la Provincia y por último estaba convocada para hoy una delegación de la Policía Federal Argentina dedicada al tratamiento de sustancias peligrosas.

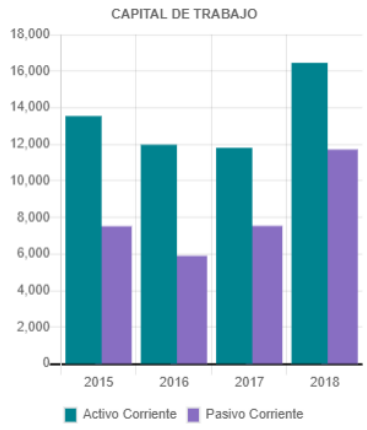
8- Estados Contables

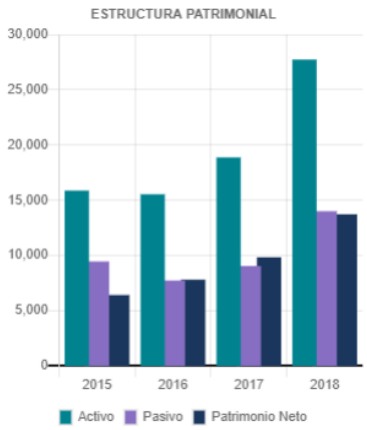
8.1 DATOS CONTABLES

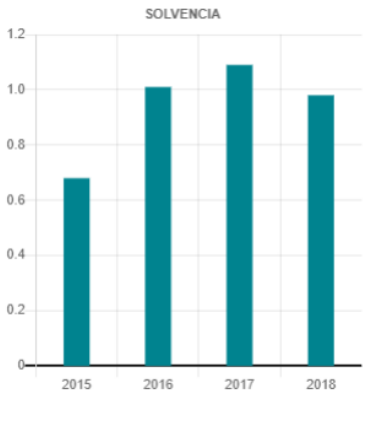
Activo

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Caja y Banco	2 906	1 861	1 464	1 894
Inversion Corriente	237	15	166	3 692
Anc Creditos Por Ventas	7 512	7 425	8 090	6 111
Otros Créditos	1 877	1 500	1 639	3 872
Bienes Cambio	1 010	1 176	446	883
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total Activo Corriente	13 542	11 976	11 804	16 453
Credito Por Venta	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	836	1 192	836	836
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 271	6 489	11 910	18 964
Depreciación Acumulada	3 775	4 116	5 670	8 518
Bienes De Uso	1 497	2 373	6 240	10 445
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 333	3 565	7 076	11 281
Total Activo	15 875	15 541	18 880	27 734

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



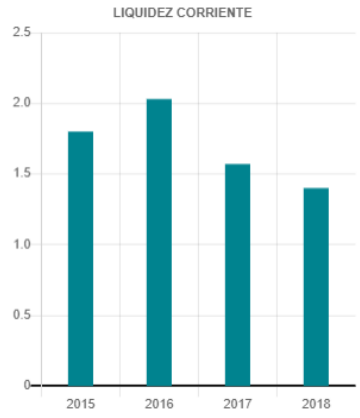


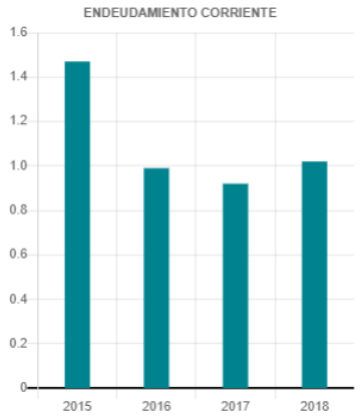


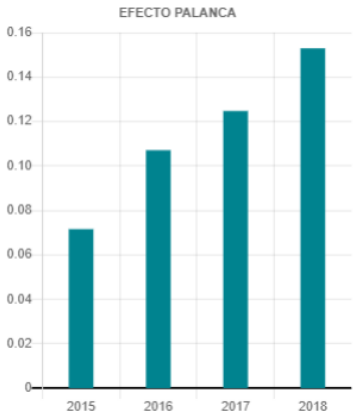
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 279	1 835	1 459	3 428
Prestamos (Deudas Bancarias)	46	96	637	1 769
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 220	1 757	1 497	2 477
Cargas Fiscales	2 301	2 084	3 826	3 919
Anticipos Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	673	129	119	119
Total Pasivo Corriente	7 519	5 901	7 537	11 713
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	787
Deudas Fiscales	456	657	335	335
Otros Pasivos (No Corrientes)	1 480	1 175	1 175	1 175
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 936	1 832	1 510	2 297
Total Pasivo	9 455	7 733	9 047	14 009
Capital Social	38	38	38	38
Resultados No Asignados	6 382	7 770	9 795	13 686
Patrimonio Neto	6 420	7 808	9 833	13 724

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



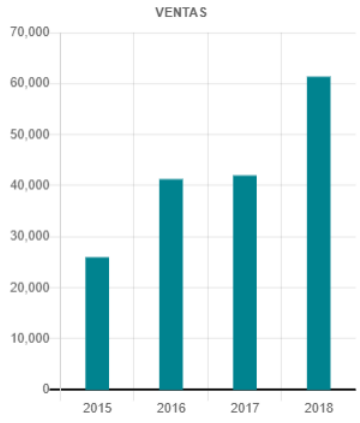


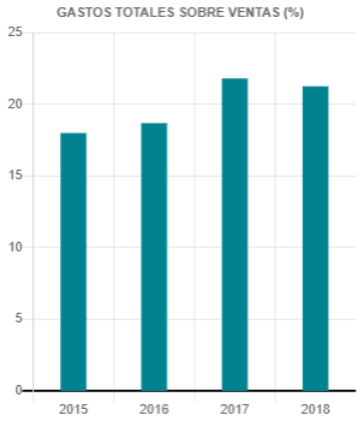


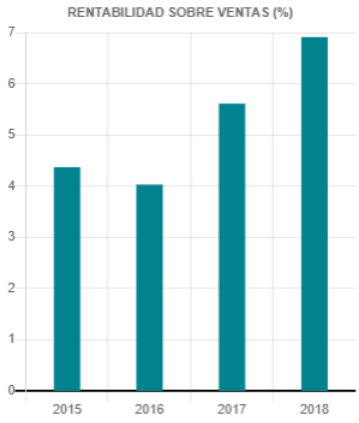
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Ventas	25 988	41 285	42 012	61 361
Compras Del Ejercicio	5 430	6 177	4 511	8 120
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	19 734	31 674	34 780	47 649
Resultado Bruto	6 254	9 612	7 232	13 712
Amortizaciones	429	492	1 553	2 849
Gastos de Comercialización	2 241	3 672	4 085	5 955
Gastos de Administración	1 825	3 093	3 607	6 082
Gastos Financieros	608	946	1 464	999
Otros Ingresos	473	659	5 474	5 393
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	0
Impuesto A Las Ganancias	917	896	1 194	1 828
Resultado	1 136	1 664	2 355	4 241

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,80	2,03	1,57	1,40
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,67	1,83	1,51	1,33
Endeudamiento Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,47	0,99	0,92	1,02
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,29	0,77	0,24	0,22
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,68	1,01	1,09	0,98
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 023,70	6 075,59	4 267,31	4 739,89
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	4,29	3,29	1,58	1,31
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	24,07	23,28	17,21	22,35
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	4,37	4,03	5,61	6,91
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,18	0,21	0,24	0,31
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,64	2,66	2,23	2,21
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,37	17,40	6,73	5,87
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	7,16	10,71	12,47	15,29
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,13	0,29	0,46	0,45
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,46	5,56	5,19	10,04
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	19,53	26,93	78,07	53,97
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,01	0,01	0,06	0,19
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,02	0,04

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2015 2016 2017 y 2018 (fecha de cierre 30.06).

Aclaraciones previas:

Los Estados Contables cerrados en junio del 2017 y 2018 se encuentran auditados sin salvedades.

Los Estados Contables cerrados en junio del 2015 y 2016 no cuentan con el dictamen del profesional interviniente.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en junio del 2018 ascendieron a $ 61.361M exhibiendo un aumento del 46% interanual ($ 42.012M en 06.2017).
- Este hecho le posibilitó a la compañía absorber de manera más eficiente los costos directos ($ 47.649M 37% mayores a los del ciclo anterior) y alcanzar un margen primario de $ 13.712M ($ 7.232M 17.2% s/ventas en 06.2017) que resultó equivalente al 22.3% s/ventas.
- Por su parte los gastos de estructura pasaron de $ 7.692M (18.3% s/ventas) a $ 12.037M (19.6% s/ventas).
- Consecuentemente la compañía revirtió el quebranto operativo del ejercicio previo ($ 461M) y alcanzó un superávit de $ 1.674M equivalente al 2.7% s/ventas. Este margen cubrió aceptablemente la carga financiera del período ($ 999M 1.6% s/ventas 32% menor a la de 06.2017).
- Por último luego de imputar ingresos diversos ($ 5.393M 8.8% s/ventas subvención y resultados por fondos comunes de inversión) y de deducir el cargo por el impuesto a las ganancias: $ 1.828M 3% s/ventas) la compañía alcanzó una utilidad final de $ 4.241M la cual resultó un 80% mayor a la obtenida en el ejercicio precedente ($ 2.355M). Mientras la rentabilidad en función a la facturación creció del 5.6% al 6.9% en términos de patrimonio neto aumentó del 24% al 30.9%.

En resumen la compañía mantuvo una aceptable gestión económica. Basada en la absorción más eficiente de sus costos directos revirtió el quebranto operativo del ciclo precedente y aumentó sus márgenes de retorno finales.

Financieros:

- A junio del 2018 la liquidez descendió de 1.57 a 1.40 considerándose aceptable. En tanto el capital de trabajo expandió su monto un 11% pasando de $ 4.267M a $ 4.740M monto que representó el 8% de la facturación y el 17% del activo.
- El indicador de exposición financiera si bien redujo su valor de 4.64 a 2.25 el mismo aún se considera satisfactorio.
- El EBIT ($ 1.674M) cubrió aceptablemente la carga financiera del período ($ 999M) y el Ebitda ($ 9.917M 51% mayor al de 06.2017) representó 0.85 veces el total de compromisos a cancelar en el corto plazo ($ 11.713M).

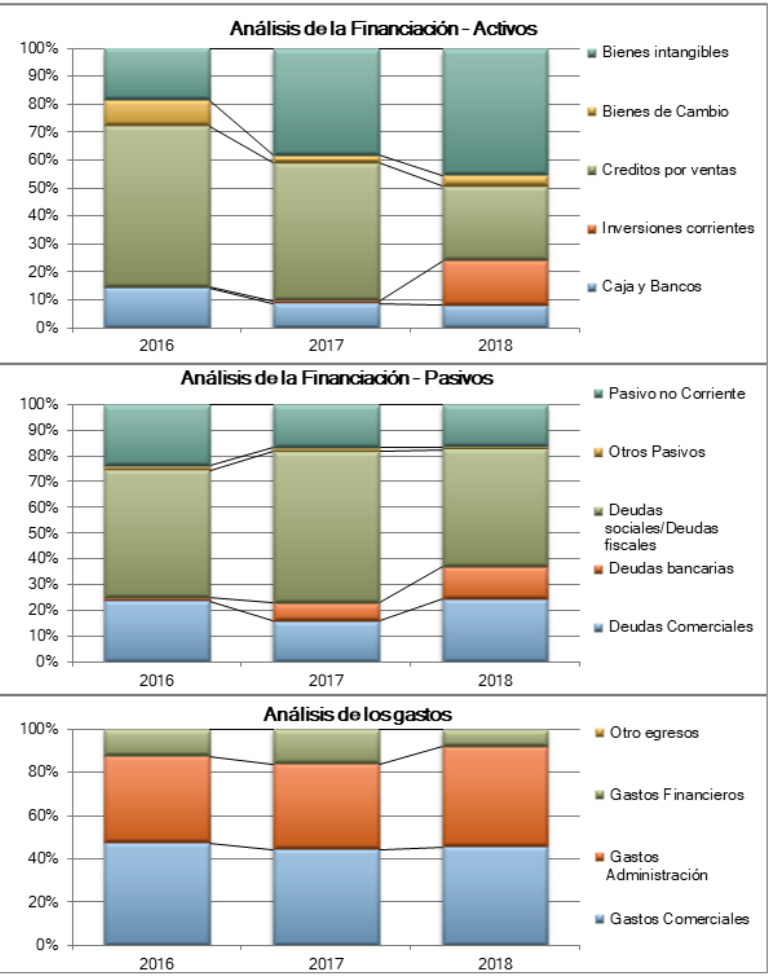
En resumen la posición financiera a 06.2018 mostraba una aceptable liquidez, con creciente capital de trabajo, una aceptable cobertura de los intereses del ejercicio y un satisfactorio indicador de exposición financiera.

Patrimoniales:

- Debido a la utilidad del ejercicio (neta del pago de honorarios) el patrimonio neto ($ 13.724M) reflejó un aumento interanual del 40% ($ 9.833M en 06.2017). El mismo es totalmente volátil.
- La relación PN/activo fijo resultó satisfactoria dado que la totalidad del activo no corriente está cubierto con fondos propios.
- Los recursos propios perdieron tres puntos porcentuales de participación dentro del mix de financiación de la inversión total (del 52% en 06.2017 al 49% en 06.2018).
- Mientras el activo total ($ 27.734M 59% corriente) aumentó un 47% interanual por mayores saldos de sus inversiones temporarias (fondos comunes de inversión) y créditos diversos (fiscales) el pasivo total ($ 14.009M 84% de corto plazo) creció un 55% debido fundamentalmente a las mayores deudas comerciales (24% del PT) bancarias (19% del PT préstamos y saldos con tarjetas) y sociales (18% del PT) asumidas en el ejercicio.
- Consecuentemente el nivel de endeudamiento pasó de 0.92 a 1.02 descendiendo la solvencia de 1.09 a 0.98.

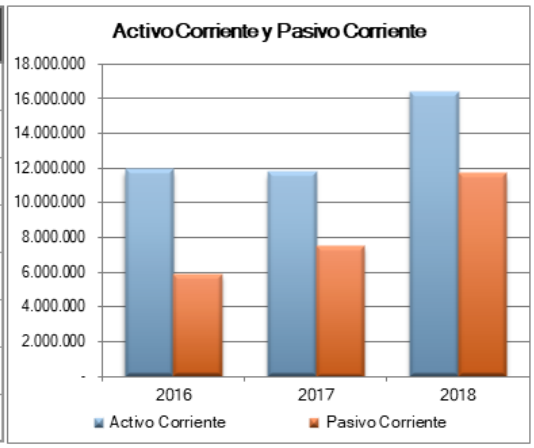
En resumen el cuadro patrimonial a junio del 2018 se considera aceptable (a pesar de una leve desmejora de sus indicadores) en función del nivel de endeudamiento y la adecuada estructura de financiación del activo fijo. Como punto débil debe destacarse que el patrimonio neto es totalmente volátil.

Períodos Analizados				2016/2017/2018
Concept	jun-16	jun-17	jun-18	
Caja y Bancos	1.860.861	1.464.110	1.894.244	
Inversiones corrientes	14.693	165.907	3.691.979	
Creditos por ventas	7.424.864	8.090.078	6.111.013	
Otros Créditos	2.691.670	2.474.718	4.708.659	
Bienes de Cambio	1.176.240	445.502	882.905	
Bienes intangibles	2.372.689	6.240.123	10.445.103	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**15.541.017**	**18.880.438**	**27.733.903**	
Deudas Comerciales	1.835.456	1.458.605	3.428.127	
Deudas bancarias	95.510	637.049	1.769.308	
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.841.088	5.322.360	6.396.482	
Otros Pasivos	128.822	118.822	118.822	
Pasivo no Corriente	1.831.963	1.510.340	2.296.673	
Pasivo	**7.732.840**	**9.047.178**	**14.009.413**	
Gastos Comerciales	3.671.988	4.085.251	5.955.417	
Gastos Administración	3.092.577	3.606.827	6.081.671	
Gastos Financieros	945.735	1.464.219	998.862	
Otro egresos	-	-	-	
Impuesto a las ganancias	896.105	1.194.327	1.827.554	
Total	**8.606.405**	**10.350.624**	**14.863.504**	

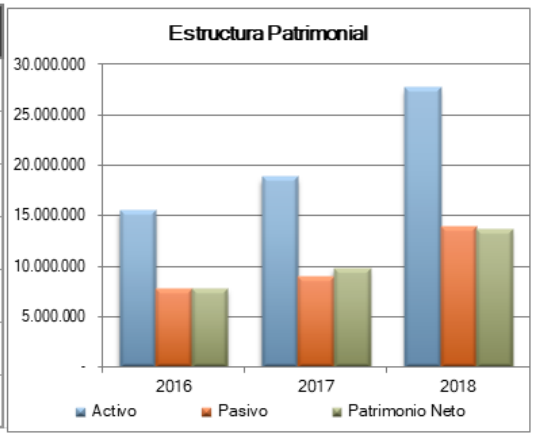


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

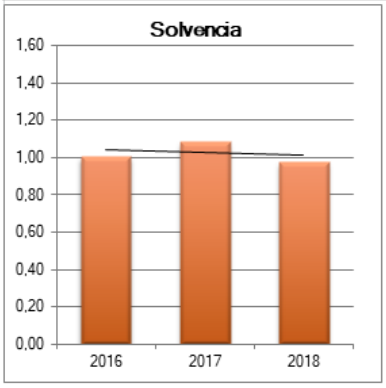
Períodos Analizados	2016/2017/2018		
Analisis Patrimonial	jun-16	jun-17	jun-18
Solvencia	1,01	1,09	0,98
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	52%	49%
Endeudamiento corriente	0,76	0,77	0,85
Capital corriente	0,39	0,23	0,17
Activo no Cte sobre Activo	23%	37%	41%
Financiación del activo no cte.	2,70	1,60	1,42
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	7%	18%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	24%	16%	24%



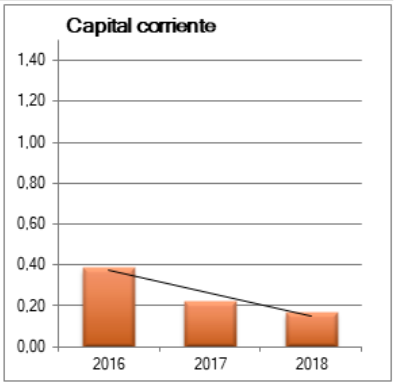
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Activo Corriente	$ 11.976.465	$ 11.804.148	$ 16.452.633
Activo no Corriente	$ 3.564.551	$ 7.076.290	$ 11.281.269
Activo	$ 15.541.016	$ 18.880.437	$ 27.733.902
Pasivo Corriente	$ 5.900.876	$ 7.536.838	$ 11.712.740
Pasivo no Corriente	$ 1.831.963	$ 1.510.340	$ 2.296.673
Pasivo	$ 7.732.840	$ 9.047.178	$ 14.009.413
Patrimonio Neto	$ 7.808.176	$ 9.833.259	$ 13.724.489



Trends



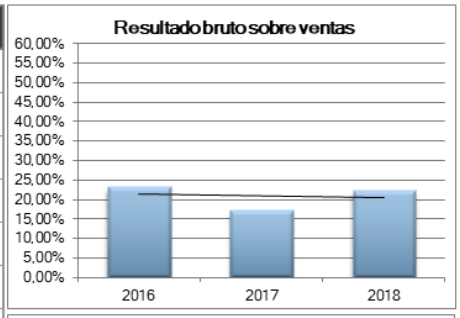




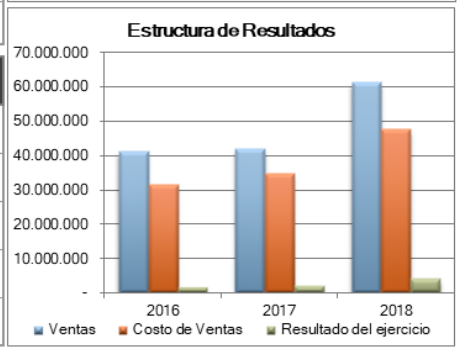
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

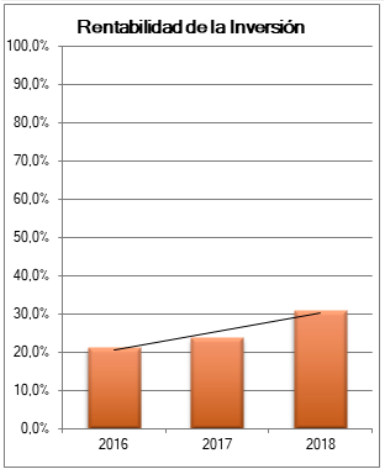
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Análisis de rentabilidad	**jun-16**	**jun-17**	**jun-18**
Rentabilidad de la inversión total	21,3%	24,0%	30,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	44,9%	51,0%	51,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,6%	26,6%	25,5%
Resultado bruto sobre ventas	23,3%	17,2%	22,3%
Rentabilidad sobre Ventas	4,0%	5,6%	6,9%
Costo del financiamiento	12,2%	16,2%	7,1%
Rentabilidad del capital	4379,5%	6197,6%	11161,1%

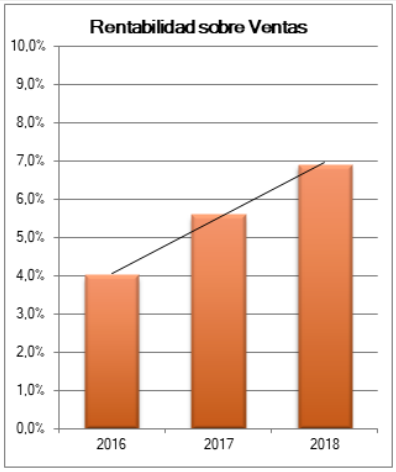


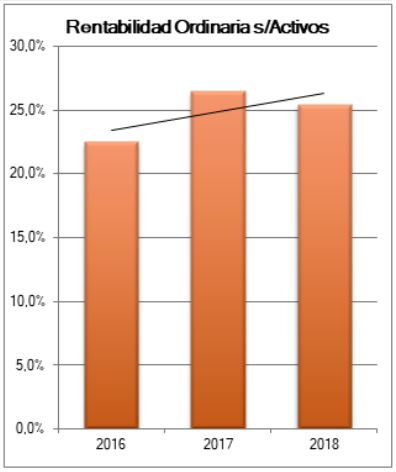
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Ventas	$ 41.285.239	$ 42.011.878	$ 61.360.740
Costo de Ventas	$ 31.673.511	$ 34.780.333	$ 47.649.178
Resultado del ejercicio	$ 1.664.195	$ 2.355.083	$ 4.241.229
EBITDA/Ventas	0,10	0,16	0,16
EBITDA/Intereses	4,23	4,48	9,93



Trends



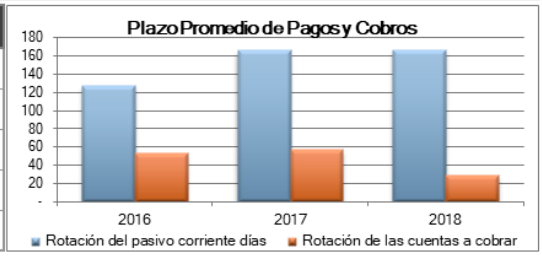




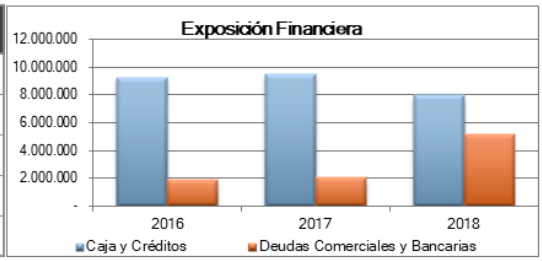
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

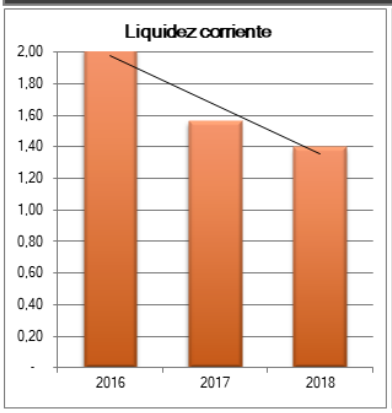
Períodos Analizados			2016/2017/2018
Analisis Financiero	jun-16	jun-17	jun-18
Liquidez corriente	2,03	1,57	1,40
Liquidez acida	1,83	1,51	1,33
Rotación del pasivo corriente días	128	166	167
Rotación de las cuentas a cobrar	54	58	30
Efecto Palanca	0,11	0,12	0,15

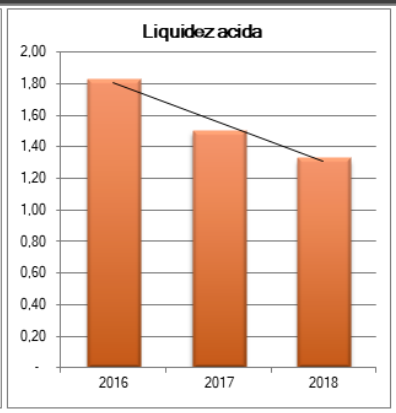


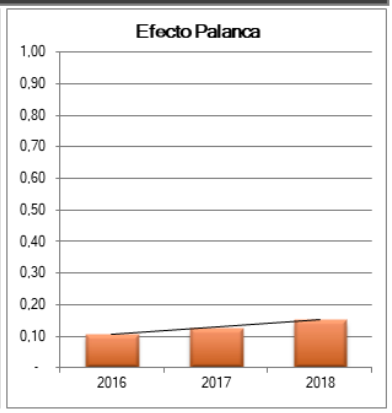
Info	jun-16	jun-17	jun-18
Caja y Bancos	1.860.861	1.464.110	1.894.244
Creditos por ventas	7.424.864	8.090.078	6.111.013
Deudas Comerciales	1.835.456	1.458.605	3.428.127
Deudas bancarias	95.510	637.049	1.769.308
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

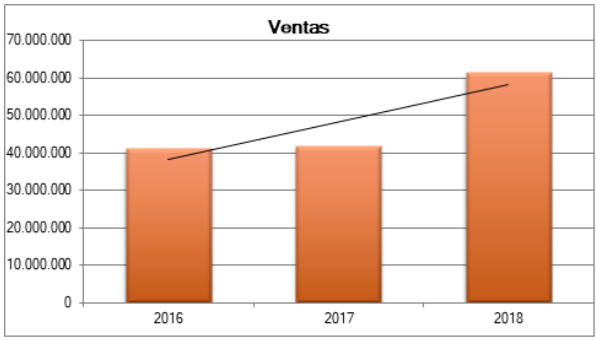


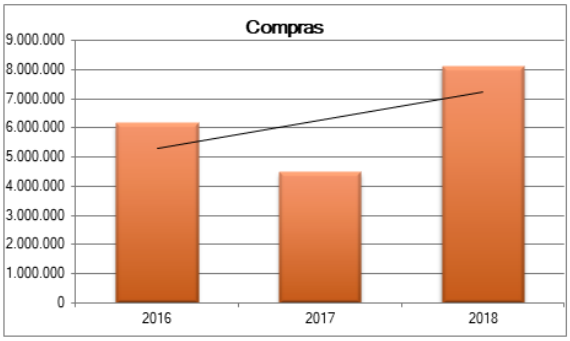
Trends







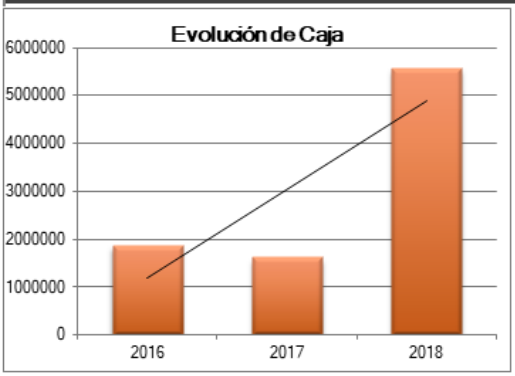


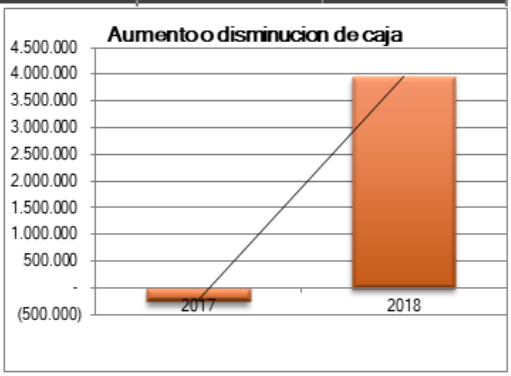


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2016/2017/2018	
Análisis del Flujo de fondos	jun-17	jun-18
Resultado del ejercicio	$ 2.355.083,00	$ 4.241.229,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.553.072,00	$ 2.848.891,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.908.155,00	$ 7.090.120,00
Variación de créditos por ventas	$ -665.214,00	$ 1.979.065,00
Variación de otros créditos	$ 216.952,00	$ -2.233.941,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 730.738,00	$ -437.403,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -376.851,00	$ 1.969.522,00
Variación de deudas sociales	$ -260.027,00	$ 980.543,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.419.676,00	$ 92.688,00
Variación de otras deudas	$ -10.000,00	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 4.963.429,00	$ 9.440.594,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -330.000,00	$ -349.999,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -5.420.506,00	$ -7.053.871,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -787.077,00	$ 2.036.724,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 541.539,00	$ 1.132.259,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ 787.224,00
Aumento o disminucion de caja	$ -245.538,00	$ 3.956.207,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5.113.395,0	$	S/Patrimonio Neto	561.304,2	$
Compras Mensuales	676.647,3	$	S/Capital de Trabajo	157.020,2	$
Modo de Cobro s/Balance	41	días	S/Activos Líquidos	232.453,3	$
Modo de Pago s/Balance	161	días	S/Variables Combinadas	280.390,7	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2016/2017/2018			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,01	9	Liquidez corriente	ratio	1,54	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,82	10	Liquidez acida	ratio	1,45	10
Capital corriente	%	21,8%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	161	3
Activo no Cte sobre Activo	%	37,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	41	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,66	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	12,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	22,3%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%		
Rentabilidad de la inversión total	%	27,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	50,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	25,3%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%			Rotación de bienes de cambio	días	43	10
Rentabilidad sobre Ventas	%			Rotación del activo	veces	2,28	3
Costo del financiamiento	%	10,2%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	8903,0%	10	85,56			
EBITDA/Ventas	%		7				
EBITDA/Intereses	%		10				

